

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	132942874
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791360710001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				
							029	-	0.00
							030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311	+	341110.59			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	182251.25			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	150.83			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	48835.22			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	100086.35			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
COSTO		348	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
A COSTO		350	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			
OTROS		359	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	672132.58			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	278184.03	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	1111063.27	6006	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	0.00	6008	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00
DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS		6015	+	0.00	6016	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6017	+	0.00	6018	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+	0.00	6020	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033	+	0.00	6034	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00	6038	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6039	+	0.00	6040	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6041	+	0.00	6042	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6043	+	0.00	6044	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE INVENTARIOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6059	+	0.00	6060	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6061	+	0.00	6062	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6063	+	0.00	6064	+	0.00
OTRAS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR GARANT?AS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6075	+	0.00	6076	+	0.00
POR LITIGIOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
OTRAS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
GUBERNAMENTALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
GUBERNAMENTALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
RELACIONADAS		6095	+	0.00	6096	+	0.00
DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
		368	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		374	+	3874.06					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		378	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		379	+	0.00					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		381	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+		0.00
		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+		0.00
		383	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00
		384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+		0.00
		385	+	0.00					LOCAL	6133	+	145486.65	6134	+		0.00
		386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		388	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		389	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		391	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		393	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		395	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES		397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		398	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		399	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		401	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		403	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		405	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		408	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		409	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		411	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		413	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		415	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		417	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		418	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		419	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		421	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		423	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		425	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
OTROS		427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		428	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		429	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		431	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		433	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		435	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		438	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		439	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		441	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		443	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		445	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		447	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		448	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		449	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		451	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		453	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		455	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		457	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		458	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		459	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		460	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		461	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		462	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
		463	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		464	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		465	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
		466	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		467	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		468	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		469	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		470	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		471	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		472	+													

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		67547.35	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		67547.35	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574		+		0.00		[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		10132.10	
PROVISIONES NO CORRIENTES		575		+		0.00		[2] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804		-		0.00	
POR GARANTÍAS		576		+		0.00		[3] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		90461.59	
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		284609.59	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+		0.00	
POR LITIGIOS		581		+		0.00		[-] DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
OTRAS		583		+		0.00		[-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS		586		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
OTROS		588		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		875520.45		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
PATRIMONIO		601		+		1200.00		INGRESOS		828		-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	
[1] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+		600.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00	
RESERVA LEGAL		605		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		+/-		251563.25	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		5281.99		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839		=		0.00	
OTRAS		607		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		-		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA		843		-		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		-		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		16651.42		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		251563.25	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		62890.81	
[1] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+/-		0.00		[1] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		6385.08	
RESULTADOS ACUMULADOS		614		+		0.00		[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		56505.73	
[1] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		615		-		0.00		[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		616		+		0.00		[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		6385.08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617		+		0.00		[1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		41740.88	
[1] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618		-		28090.96		[1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		619		+		0.00		[1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		620		+		0.00		[1] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		621		+		0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		0.00	
OTROS		622		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		623		+/-		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		624		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862		-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		625		+		0.00		[1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0.00	
OTROS		626		+/-		5279.08		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		21149.93	
TOTAL PATRIMONIO		627		=		921.53		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		628		=		876441.98		[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867		+		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629		=		0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868		-		0.00	
DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		630		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		21149.93	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		631		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		632		+		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		9724.13	
ANTICIPO A PAGAR		633		+		0.00		[1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		634		+		0.00		[+] OTROS CONCEPTOS		873		+		null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		635		+/-		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=		9724.13	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		636		+/-		0.00		PRIMERA CUOTA		874		+		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		637		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		875		+		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		638		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+		9724.13	
INTERÉS POR MORA		639		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00	
MULTA		640		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00	
TOTAL PAGADO		641		=		21149.93		OTROS		882		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642		=		21149.93		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		643		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		646		=		0.00		OTROS		887		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		648		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		+		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		650		=		21149.93		DETALLE DE INTERÉS		897		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		651		=		0.00		IMPUESTO		898		=		0.00	
INTERÉS POR MORA		652		=		0.00		MULTA		899		=		0.00	
MULTA		653		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		=		21149.93	
TOTAL PAGADO		654		=		21149.93		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		655		=		21149.93		INTERÉS POR MORA		904		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		656		=		0.00		MULTA		905		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		657		=		0.00		TOTAL PAGADO		906		=		21149.93	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		658		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		=		21149.93	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		659		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		908		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		660		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909		=		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		661		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910		=		0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		662		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911		=		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		663		=		21149.93		DETALLE DE COMPENSACIONES		912		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		664		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913		=		0.00	
INTERÉS POR MORA		665		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		914		=		21149.93	
MULTA		666		=		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		915		=		0.00	
TOTAL PAGADO		667		=		21149.93		INTERÉS POR MORA		916		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		668		=		21149.93		MULTA		917		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		669		=		0.00		TOTAL PAGADO		918		=		21149.93	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		670		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		919		=		21149.93	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		671		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES							

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711897371				199	RUC No.	1702360437001					